



# PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO

## RELATÓRIO TÉCNICO DE MONITORAMENTO DE PARCERIA CONFORME PLANO DE TRABALHO APROVADO

|                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                      |                                                                                             |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>01 - NOME DO ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL:</b><br><b>ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE EDUCAÇÃO CIVICO MILITAR - ABEMIL</b>                                                    | <b>03- Ação</b><br>APOIO A IMPLANTAÇÃO DO PROJETO CIVICO MILITAR OBJETIVANDO COMPLEMENTAR AS POLÍTICAS DE MELHORIA DA QUALIDADE DA EDUCAÇÃO. COM IMPLANTAÇÃO DO MODELO DE ESCOLA CIVICO MILITAR, ALÉM DE PROMOVER AÇÕES VOLTADAS A MELHORIA DA QUALIDADE DE VIDA DA SOCIEDADE QUE A CERCA | <b>04 - PROCESSO N.º</b><br>423/2022 | <b>TERMO DE PARCERIA</b><br>Nº 002/2022<br>( ) Termo de Colaboração<br>(X) Termo de Fomento |
| <b>02 - CNPJ: 35.576.205/0001-51</b><br><b>02.1 - ENDEREÇO: SRTVN 702, CONJUTNO P, SALAS 2132/2133, ED. BRASILIA RADIO CENTER, ASA NORTE, BRASILIA/DF – CEP 70.719-900</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                      |                                                                                             |

|                              |                                                |                                                |                                                             |                                                    |                                |                                                                         |
|------------------------------|------------------------------------------------|------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|--------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|
| <b>05 -PARCELA:</b><br>12/12 | <b>06 - Nº DA NOTA DE EMPENHO</b><br>3866/2024 | <b>07 - VALOR EMPENHADO:</b><br>R\$ 659.085,60 | <b>08 - VALOR DO TERMO DE PARCERIA:</b><br>R\$ 1.680.668,28 | <b>09 - VALOR TRANSFERIDO:</b><br>R\$ 1.680.668,28 | <b>10 - SALDO:</b><br>R\$ 0,00 | <b>11 - PERÍODO DE VIGÊNCIA DA PARCERIA:</b><br>25/04/2022 A 31/12/2024 |
|------------------------------|------------------------------------------------|------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|--------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|

| 12<br>ITEM<br>P.Trab | 13 - DESCRIÇÃO SUMÁRIA DAS METAS ESTABELECIDAS                                                                                                                                                                                         | 14 - DESCRIÇÃO SUMÁRIA DAS ATIVIDADES REALIZADAS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 15 - PERÍODO DE EXECUÇÃO | 16 - R\$ RESPONSÁVEL<br>1 - Concedente<br>2 - Proponente | 18 - VALOR UTILIZADO POR ITEM/ META ESTABELECIDADA |                                   |                                      |
|----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|-----------------------------------|--------------------------------------|
|                      |                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                          |                                                          | 18 A - VALOR APROVADO NO PLANO DE TRABALHO         | 18 B - VALOR UTILIZADO NO PERÍODO | 18 C - VALOR UTILIZADO ATÉ O PERÍODO |
| I<br>II<br>III<br>IV | Audiência Publica<br>Projeto de Lei<br>Assinatura do Termo de Colaboração<br>Edital de Convocação<br>Entrevista de Candidatos<br>Capacitação do Corpo Militar<br>Capacitação do Corpo Docente<br>Semana de Adaptação do Corpo Discente | Implantação e execução do modelo de escola civico-militar na Escola Municipal José D'Ávila Pinto no município de São Francisco/MG; promoção de meios, ambiente e condições favoráveis para que os docentes atuassem com excelência na promoção da aprendizagem dos discentes; fomento de ações voltadas ao desenvolvimento de comportamentos e atitudes entre o corpo discente da escola. | 01/2024 A 12/2024        | 2                                                        | R\$ 1 680 668,28                                   | R\$ 659.085,60                    | R\$ 1 680 668,28                     |
|                      |                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                          |                                                          | R\$ 1.680.668,28                                   | R\$ 659.085,60                    | R\$ 1.680.668,28                     |

### 19 - TOTAL

### 20 - CERTIFICO QUE:

As atividades foram realizadas. O cumprimento das metas do objeto, até o período analisado, foram executadas, com base no plano de trabalho.

Responsável Técnico

Claudio Alves Moura  
Téc. DA EDUCAÇÃO  
SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO

21 -

CLAUDIO RODRIGUES LIMA SOUSA

Presidente

659.015.251-91  
Resposta da OSC Proponente

### 22 - Observação:

### 23 - HOMOLOGAÇÃO DA COMISSÃO DE MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO

São Francisco/MG, 22 de julho de 2.026.

Comissão de Monitoramento e Avaliação da Parceria, designada através da Portaria nº 509 de 2025.

MAGNUS LEITE BOTELHO

PATRICIO FERREIRA VELOSO

STELA MARIS RAMOS AGUIAR

Validação do Relatório

Edneia Rodrigues Amaral  
Gestor da Parceria (Portaria nº 219/2025)

Associação: **ABEMIL - SÃO FRANCISCO**

Presidente (a): CLAUDIO RODRIGUES LIMA SOUSA

Balancete: **De Janeiro/2024 até Dezembro/2024 - Período 01/01/2024 a 31/12/2024**

|                                                                  |                   |                  |
|------------------------------------------------------------------|-------------------|------------------|
| <b>Saldo Anterior</b>                                            | <b>110.901,94</b> |                  |
| <b>Receitas</b>                                                  |                   |                  |
| Rendimento de Investimentos                                      | 7.696,32          | 1,30             |
| Despesas Recuperadas                                             | 1.063,10          | 0,18             |
| Repasses                                                         | 582.192,28        | 98,52            |
| <b>Total de Receitas</b>                                         | <b>590.951,70</b> | <b>100,00</b>    |
| <b>Despesas</b>                                                  |                   |                  |
| <b>Com Pessoal</b>                                               |                   |                  |
| Salário                                                          | 283.286,59        | 42,74            |
| Férias                                                           | 6.800,14          | 1,03             |
| Décimo Terceiro Salário                                          | 20.383,54         | 3,08             |
| INSS                                                             | 127.090,24        | 19,17            |
| FGTS                                                             | 25.460,89         | 3,84             |
| Vale Refeição                                                    | 18.961,00         | 2,86             |
| Rescisão                                                         | 8.427,01          | 1,27             |
| <b>Total de Com Pessoal</b>                                      | <b>490.409,41</b> | <b>73,99</b>     |
| <b>Manutenção</b>                                                |                   |                  |
| Serviços Prestados por Terceiros                                 | 1.300,00          | 0,20             |
| <b>Total de Manutenção</b>                                       | <b>1.300,00</b>   | <b>0,20</b>      |
| <b>Despesas Administrativas</b>                                  |                   |                  |
| Moveis e Utensílios                                              | 3.499,00          | 0,53             |
| Outras despesas administrativas                                  | 50.529,89         | 7,62             |
| Assistência Contábil                                             | 9.590,00          | 1,45             |
| Serviços Prestados                                               | 91.090,82         | 13,74            |
| ISS - PARCELAMENTO                                               | 5.627,42          | 0,85             |
| Outros                                                           | 1.365,28          | 0,21             |
| <b>Total de Despesas Administrativas</b>                         | <b>161.702,41</b> | <b>24,40</b>     |
| <b>Despesas Financeiras</b>                                      |                   |                  |
| Tarifa Bancárias                                                 | 9.396,54          | 1,42             |
| <b>Total de Despesas Financeiras</b>                             | <b>9.396,54</b>   | <b>1,42</b>      |
| <b>Total de Despesas</b>                                         | <b>662.808,36</b> | <b>100,00</b>    |
| <b>SALDO ATUAL (SALDO ANTERIOR + RECEITA - DESPESA)</b>          | <b>39.045,28</b>  |                  |
| <b>Resumo dos Saldos (Em 31/12/2024)</b>                         |                   | <b>Valor</b>     |
| Saldo "Caixa Econômica Federal: Conta Principal"                 |                   | 0,00             |
| Saldo "Caixa Econômica Federal: CAIXA FACIL RENDA FIXA SIMPLES"  |                   | 0,00             |
| Saldo "Caixa Econômica Federal: CAIXA FIC GIRO MPE RF REF DI LP" |                   | 0,00             |
| Saldo "Caixa Econômica Federal: CAIXA FIC SIGMA REF DI"          |                   | 0,00             |
| Saldo "Caixa Econômica Federal: CAIXA FIC GIRO MPE RF REF DI LP" |                   | 33.058,50        |
| Saldo "Caixa Econômica Federal: CAIXA FIC SIGMA REF DI - NOVA"   |                   | 5.986,78         |
| <b>Saldo Total</b>                                               |                   | <b>39.045,28</b> |

CLAUDIO RODRIGUES  
LIMA SOUSA:65901525191

Assinado de forma digital por  
CLAUDIO RODRIGUES LIMA  
SOUSA:65901525191  
Dados: 2026.07.16 15:14:47 -03'00'

ASSINADO DIGITALMENTE  
EDUARDO MORAES SANTANA  
A conformidade com a assinatura pode ser verificada em:  
<https://serpro.gov.br/assinador-digital>



CLAUDIO RODRIGUES LIMA SOUSA  
PRESIDENTE

EDUARDO MORAES SANTANA  
CRC/DF 013.448

## Demonstrativo de Despesas Analítico

Entre 01/01/2024 e 31/12/2024

| Despesas                           | Liquidação | Documento | Forma de Pgto.  | Valor          |
|------------------------------------|------------|-----------|-----------------|----------------|
| <b>Com Pessoal (73,99%)</b>        |            |           |                 |                |
| <b>Salário</b>                     |            |           |                 |                |
| BRUNA DAIANE MENDES SOARE          | 03/01/2024 |           | Trans. bancária | 0,40% 2.627,58 |
| CARLOS HENRIQUE MOURA              | 03/01/2024 |           | Trans. bancária | 0,40% 2.627,58 |
| GERSON ENZO ROCHA PEREIRA          | 03/01/2024 |           | Trans. bancária | 0,40% 2.627,58 |
| JOSE DOS PASSOS PEREIRA DOS SANTOS | 03/01/2024 |           | Trans. bancária | 0,67% 4.432,48 |
| JOSIVANIA PEREIRA DE SOUZA         | 03/01/2024 |           | Trans. bancária | 0,40% 2.627,58 |
| MATEUS FELIPE FERREIRA DA SILVA    | 03/01/2024 |           | Trans. bancária | 0,40% 2.627,58 |
| VALDIRENE DE ALMEIDA ALVES         | 03/01/2024 |           | Trans. bancária | 0,40% 2.627,58 |
| PAULO NUNES BARBOSA                | 04/01/2024 |           | Trans. bancária | 0,58% 3.811,15 |
| GERSON ENZO ROCHA PEREIRA          | 02/02/2024 |           | Trans. bancária | 0,40% 2.628,96 |
| JOSE DOS PASSOS PEREIRA DOS SANTOS | 02/02/2024 |           | Trans. bancária | 0,67% 4.439,85 |
| JOSIVANIA PEREIRA DE SOUZA         | 02/02/2024 |           | Trans. bancária | 0,40% 2.628,96 |
| MATEUS FELIPE FERREIRA DA SILVA    | 02/02/2024 |           | Trans. bancária | 0,40% 2.628,96 |
| VALDIRENE DE ALMEIDA ALVES         | 02/02/2024 |           | Trans. bancária | 0,40% 2.628,96 |
| BRUNA DAIANE MENDES SOARE          | 02/02/2024 |           | Trans. bancária | 0,40% 2.628,96 |
| CARLOS HENRIQUE MOURA              | 02/02/2024 |           | Trans. bancária | 0,40% 2.628,96 |
| PAULO NUNES BARBOSA                | 05/02/2024 |           | Trans. bancária | 0,58% 3.818,24 |
| NIELSON CRUZ DE PAIVA              | 01/03/2024 |           | Trans. bancária | 0,08% 507,48   |
| BRUNA DAIANE MENDES SOARE          | 05/03/2024 |           | Trans. bancária | 0,40% 2.628,96 |
| CARLOS HENRIQUE MOURA              | 05/03/2024 |           | Trans. bancária | 0,40% 2.628,96 |
| GERSON ENZO ROCHA PEREIRA          | 05/03/2024 |           | Trans. bancária | 0,40% 2.628,96 |
| JOSE DOS PASSOS PEREIRA DOS SANTOS | 05/03/2024 |           | Trans. bancária | 0,67% 4.457,79 |
| JOSIVANIA PEREIRA DE SOUZA         | 05/03/2024 |           | Trans. bancária | 0,40% 2.628,96 |
| MATEUS FELIPE FERREIRA DA SILVA    | 05/03/2024 |           | Trans. bancária | 0,40% 2.628,96 |
| VALDIRENE DE ALMEIDA ALVES         | 05/03/2024 |           | Trans. bancária | 0,40% 2.628,96 |
| PAULO NUNES BARBOSA                | 06/03/2024 |           | Trans. bancária | 0,58% 3.834,80 |
| BRUNA DAIANE MENDES SOARE          | 05/04/2024 |           | Trans. bancária | 0,40% 2.628,96 |
| CARLOS HENRIQUE MOURA              | 05/04/2024 |           | Trans. bancária | 0,46% 3.028,96 |
| GERSON ENZO ROCHA PEREIRA          | 05/04/2024 |           | Trans. bancária | 0,40% 2.628,96 |
| JOSE DOS PASSOS PEREIRA DOS SANTOS | 05/04/2024 |           | Trans. bancária | 0,67% 4.457,79 |
| JOSIVANIA PEREIRA DE SOUZA         | 05/04/2024 |           | Trans. bancária | 0,40% 2.628,96 |
| MATEUS FELIPE FERREIRA DA SILVA    | 05/04/2024 |           | Trans. bancária | 0,40% 2.628,96 |
| VALDIRENE DE ALMEIDA ALVES         | 05/04/2024 |           | Trans. bancária | 0,40% 2.628,96 |
| PAULO NUNES BARBOSA                | 05/04/2024 |           | Trans. bancária | 0,58% 3.834,80 |
| BRUNA DAIANE MENDES SOARE          | 24/05/2024 |           | Trans. bancária | 0,35% 2.348,96 |
| CARLOS HENRIQUE MOURA              | 24/05/2024 |           | Trans. bancária | 0,35% 2.348,96 |
| GERSON ENZO ROCHA PEREIRA          | 24/05/2024 |           | Trans. bancária | 0,35% 2.348,96 |
| JOSE DOS PASSOS PEREIRA DOS SANTOS | 24/05/2024 |           | Trans. bancária | 0,63% 4.177,79 |
| JOSIVANIA PEREIRA DE SOUZA         | 24/05/2024 |           | Trans. bancária | 0,35% 2.348,96 |
| MATEUS FELIPE FERREIRA DA SILVA    | 24/05/2024 |           | Trans. bancária | 0,35% 2.348,96 |
| PAULO NUNES BARBOSA                | 24/05/2024 |           | Trans. bancária | 0,54% 3.554,80 |
| VALDIRENE DE ALMEIDA ALVES         | 24/05/2024 |           | Trans. bancária | 0,35% 2.348,96 |
| BRUNA DAIANE MENDES SOARE          | 03/06/2024 |           | Pix             | 0,35% 2.348,96 |
| CARLOS HENRIQUE MOURA              | 03/06/2024 |           | Pix             | 0,35% 2.348,96 |
| GERSON ENZO ROCHA PEREIRA          | 03/06/2024 |           | Pix             | 0,35% 2.348,96 |
| JOSE DOS PASSOS PEREIRA DOS SANTOS | 03/06/2024 |           | Trans. bancária | 0,63% 4.177,79 |
| JOSIVANIA PEREIRA DE SOUZA         | 03/06/2024 |           | Trans. bancária | 0,35% 2.348,96 |
| MATEUS FELIPE FERREIRA DA SILVA    | 03/06/2024 |           | Pix             | 0,35% 2.348,96 |
| PAULO NUNES BARBOSA                | 03/06/2024 |           | Pix             | 0,54% 3.554,80 |
| VALDIRENE DE ALMEIDA ALVES         | 03/06/2024 |           | Pix             | 0,35% 2.348,96 |
| DENIZE DUTRA DOS SANTOS            | 02/07/2024 |           | Trans. bancária | 0,68% 4.500,26 |
| BRUNA DAIANE MENDES SOARE          | 03/07/2024 |           | Pix             | 0,35% 2.348,96 |
| CARLOS HENRIQUE MOURA              | 03/07/2024 |           | Pix             | 0,35% 2.348,96 |
| GERSON ENZO ROCHA PEREIRA          | 03/07/2024 |           | Pix             | 0,35% 2.348,96 |
| JOSE DOS PASSOS PEREIRA DOS SANTOS | 03/07/2024 |           | Pix             | 0,63% 4.177,79 |
| JOSIVANIA PEREIRA DE SOUZA         | 03/07/2024 |           | Pix             | 0,35% 2.348,96 |

|                                    |            |                 |               |                   |
|------------------------------------|------------|-----------------|---------------|-------------------|
| MATEUS FELIPE FERREIRA DA SILVA    | 03/07/2024 | Pix             | 0,35%         | 2.348,96          |
| VALDIRENE DE ALMEIDA ALVES         | 03/07/2024 | Pix             | 0,35%         | 2.348,96          |
| PAULO NUNES BARBOSA                | 11/07/2024 | Trans. bancária | 0,54%         | 3.554,80          |
| BRUNA DAIANE MENDES SOARE          | 02/08/2024 | Pix             | 0,35%         | 2.348,96          |
| DENIZE DUTRA DOS SANTOS            | 02/08/2024 | Trans. bancária | 0,70%         | 4.648,68          |
| GERSON ENZO ROCHA PEREIRA          | 02/08/2024 | Pix             | 0,35%         | 2.348,96          |
| JOSE DOS PASSOS PEREIRA DOS SANTOS | 02/08/2024 | Trans. bancária | 0,63%         | 4.177,79          |
| JOSIVANIA PEREIRA DE SOUZA         | 02/08/2024 | Pix             | 0,35%         | 2.348,96          |
| MATEUS FELIPE FERREIRA DA SILVA    | 02/08/2024 | Pix             | 0,35%         | 2.348,96          |
| VALDIRENE DE ALMEIDA ALVES         | 02/08/2024 | Pix             | 0,35%         | 2.348,96          |
| PAULO NUNES BARBOSA                | 05/08/2024 | Trans. bancária | 0,54%         | 3.554,80          |
| BRUNA DAIANE MENDES SOARE          | 03/09/2024 | Trans. bancária | 0,35%         | 2.348,96          |
| GERSON ENZO ROCHA PEREIRA          | 03/09/2024 | Trans. bancária | 0,35%         | 2.348,96          |
| JOSE DOS PASSOS PEREIRA DOS SANTOS | 03/09/2024 | Trans. bancária | 0,63%         | 4.177,79          |
| JOSIVANIA PEREIRA DE SOUZA         | 03/09/2024 | Trans. bancária | 0,35%         | 2.348,96          |
| MATEUS FELIPE FERREIRA DA SILVA    | 03/09/2024 | Trans. bancária | 0,35%         | 2.348,96          |
| VALDIRENE DE ALMEIDA ALVES         | 03/09/2024 | Trans. bancária | 0,35%         | 2.348,96          |
| PAULO NUNES BARBOSA                | 04/09/2024 | Trans. bancária | 0,54%         | 3.554,80          |
| BRUNA DAIANE MENDES SOARE          | 02/10/2024 | Pix             | 0,38%         | 2.515,98          |
| GERSON ENZO ROCHA PEREIRA          | 02/10/2024 | Pix             | 0,38%         | 2.515,98          |
| JOSE DOS PASSOS PEREIRA DOS SANTOS | 02/10/2024 | Pix             | 0,66%         | 4.405,09          |
| JOSIVANIA PEREIRA DE SOUZA         | 02/10/2024 | Pix             | 0,38%         | 2.515,98          |
| MATEUS FELIPE FERREIRA DA SILVA    | 02/10/2024 | Pix             | 0,38%         | 2.515,98          |
| RAILSON RAMOS FERREIRA             | 02/10/2024 | Trans. bancária | 0,18%         | 1.183,08          |
| VALDIRENE DE ALMEIDA ALVES         | 02/10/2024 | Pix             | 0,38%         | 2.515,98          |
| KELIANE DE OLIVEIRA GONCALVES      | 03/10/2024 | Trans. bancária | 0,47%         | 3.137,50          |
| PAULO NUNES BARBOSA                | 07/10/2024 | Trans. bancária | 0,57%         | 3.760,54          |
| BRUNA DAIANE MENDES SOARE          | 05/11/2024 | Pix             | 0,35%         | 2.348,96          |
| GERSON ENZO ROCHA PEREIRA          | 05/11/2024 | Pix             | 0,35%         | 2.348,96          |
| JOSE DOS PASSOS PEREIRA DOS SANTOS | 05/11/2024 | Pix             | 0,63%         | 4.177,79          |
| JOSIVANIA PEREIRA DE SOUZA         | 05/11/2024 | Pix             | 0,35%         | 2.348,96          |
| MATEUS FELIPE FERREIRA DA SILVA    | 05/11/2024 | Pix             | 0,35%         | 2.348,96          |
| PAULO NUNES BARBOSA                | 05/11/2024 | Pix             | 0,54%         | 3.554,80          |
| RAILSON RAMOS FERREIRA             | 05/11/2024 | Pix             | 0,35%         | 2.348,96          |
| VALDIRENE DE ALMEIDA ALVES         | 05/11/2024 | Pix             | 0,35%         | 2.348,96          |
| GIOVANNA NASCIMENTO CHAVES         | 07/11/2024 | Pix             | 0,16%         | 1.091,20          |
| BRUNA DAIANE MENDES SOARE          | 02/12/2024 | Pix             | 0,35%         | 2.348,96          |
| GERSON ENZO ROCHA PEREIRA          | 02/12/2024 | Pix             | 0,35%         | 2.348,96          |
| JOSE DOS PASSOS PEREIRA DOS SANTOS | 02/12/2024 | Pix             | 0,63%         | 4.177,79          |
| JOSIVANIA PEREIRA DE SOUZA         | 02/12/2024 | Pix             | 0,35%         | 2.348,96          |
| MATEUS FELIPE FERREIRA DA SILVA    | 02/12/2024 | Pix             | 0,35%         | 2.348,96          |
| NIELSON CRUZ DE PAIVA              | 02/12/2024 | Pix             | 0,42%         | 2.812,67          |
| PAULO NUNES BARBOSA                | 02/12/2024 | Pix             | 0,54%         | 3.554,80          |
| RAILSON RAMOS FERREIRA             | 02/12/2024 | Pix             | 0,35%         | 2.348,96          |
| VALDIRENE DE ALMEIDA ALVES         | 02/12/2024 | Pix             | 0,35%         | 2.348,96          |
| <b>Total de Salário</b>            |            |                 | <b>42,74%</b> | <b>283.286,59</b> |
| <b>Férias</b>                      |            |                 |               |                   |
| BRUNA DAIANE MENDES SOARE          | 31/12/2024 | Pix             | 0,12%         | 793,51            |
| GERSON ENZO ROCHA PEREIRA          | 31/12/2024 | Pix             | 0,12%         | 793,51            |
| JOSE DOS PASSOS PEREIRA DOS SANTOS | 31/12/2024 | Pix             | 0,24%         | 1.562,30          |
| JOSIVANIA PEREIRA DE SOUZA         | 31/12/2024 | Pix             | 0,12%         | 793,51            |
| MATEUS FELIPE FERREIRA DA SILVA    | 31/12/2024 | Pix             | 0,12%         | 793,51            |
| PAULO NUNES BARBOSA                | 31/12/2024 | Trans. bancária | 0,19%         | 1.270,29          |
| VALDIRENE DE ALMEIDA ALVES         | 31/12/2024 | Pix             | 0,12%         | 793,51            |
| <b>Total de Férias</b>             |            |                 | <b>1,03%</b>  | <b>6.800,14</b>   |
| <b>Décimo Terceiro Salário</b>     |            |                 |               |                   |
| BRUNA DAIANE MENDES SOARE          | 25/11/2024 | Pix             | 0,19%         | 1.288,30          |
| GERSON ENZO ROCHA PEREIRA          | 25/11/2024 | Pix             | 0,19%         | 1.288,30          |
| JOSE DOS PASSOS PEREIRA DOS SANTOS | 25/11/2024 | Pix             | 0,38%         | 2.543,37          |
| JOSIVANIA PEREIRA DE SOUZA         | 25/11/2024 | Pix             | 0,19%         | 1.288,30          |
| MATEUS FELIPE FERREIRA DA SILVA    | 25/11/2024 | Pix             | 0,19%         | 1.288,30          |
| PAULO NUNES BARBOSA                | 25/11/2024 | Pix             | 0,31%         | 2.062,40          |
| RAILSON RAMOS FERREIRA             | 25/11/2024 | Pix             | 0,06%         | 426,33            |
| VALDIRENE DE ALMEIDA ALVES         | 25/11/2024 | Pix             | 0,19%         | 1.288,30          |
| BRUNA DAIANE MENDES SOARE          | 20/12/2024 | Pix             | 0,16%         | 1.076,06          |

|                                               |            |             |                 |               |                   |
|-----------------------------------------------|------------|-------------|-----------------|---------------|-------------------|
| GERSON ENZO ROCHA PEREIRA                     | 20/12/2024 |             | Pix             | 0,16%         | 1.076,06          |
| JOSE DOS PASSOS PEREIRA DOS SANTOS            | 20/12/2024 |             | Pix             | 0,25%         | 1.655,62          |
| JOSIVANIA PEREIRA DE SOUZA                    | 20/12/2024 |             | Pix             | 0,16%         | 1.076,06          |
| MATEUS FELIPE FERREIRA DA SILVA               | 20/12/2024 |             | Pix             | 0,16%         | 1.076,06          |
| PAULO NUNES BARBOSA                           | 20/12/2024 |             | Trans. bancária | 0,23%         | 1.511,63          |
| RAILSON RAMOS FERREIRA                        | 20/12/2024 |             | Pix             | 0,05%         | 362,39            |
| VALDIRENE DE ALMEIDA ALVES                    | 20/12/2024 |             | Pix             | 0,16%         | 1.076,06          |
| <b>Total de Décimo Terceiro Salário</b>       |            |             |                 | <b>3,08%</b>  | <b>20.383,54</b>  |
| <b>INSS</b>                                   |            |             |                 |               |                   |
| RECEITA FEDERAL DO BRASIL                     | 05/01/2024 |             | Trans. bancária | 1,27%         | 8.389,24          |
| RECEITA FEDERAL DO BRASIL                     | 18/01/2024 |             | Trans. bancária | 1,39%         | 9.218,36          |
| RECEITA FEDERAL DO BRASIL                     | 20/02/2024 |             | Trans. bancária | 1,64%         | 10.857,89         |
| RECEITA FEDERAL DO BRASIL                     | 20/03/2024 |             | Trans. bancária | 1,25%         | 8.278,93          |
| RECEITA FEDERAL DO BRASIL                     | 18/04/2024 |             | Trans. bancária | 1,25%         | 8.278,92          |
| RECEITA FEDERAL DO BRASIL                     | 24/05/2024 |             | Trans. bancária | 1,47%         | 9.743,15          |
| RECEITA FEDERAL DO BRASIL                     | 18/06/2024 |             | Trans. bancária | 1,21%         | 8.016,22          |
| RECEITA FEDERAL DO BRASIL                     | 22/07/2024 |             | Boleto          | 1,21%         | 8.016,22          |
| RECEITA FEDERAL DO BRASIL                     | 15/08/2024 |             | Trans. bancária | 1,25%         | 8.262,30          |
| RECEITA FEDERAL DO BRASIL                     | 17/09/2024 |             | Boleto          | 1,51%         | 10.017,10         |
| RECEITA FEDERAL DO BRASIL                     | 16/10/2024 |             | Boleto          | 1,61%         | 10.642,07         |
| RECEITA FEDERAL DO BRASIL                     | 21/11/2024 |             | Trans. bancária | 1,43%         | 9.475,70          |
| RECEITA FEDERAL DO BRASIL                     | 18/12/2024 |             | Trans. bancária | 1,43%         | 9.475,70          |
| RECEITA FEDERAL DO BRASIL                     | 19/12/2024 |             | Trans. bancária | 1,27%         | 8.418,44          |
| <b>Total de INSS</b>                          |            |             |                 | <b>19,17%</b> | <b>127.090,24</b> |
| <b>FGTS</b>                                   |            |             |                 |               |                   |
| CAIXA ECONOMICA FEDERAL                       | 05/01/2024 |             | Trans. bancária | 0,44%         | 2.939,16          |
| CAIXA ECONOMICA FEDERAL                       | 07/02/2024 |             | Trans. bancária | 0,30%         | 2.009,44          |
| CAIXA ECONOMICA FEDERAL                       | 07/03/2024 |             | Trans. bancária | 0,30%         | 1.959,44          |
| CAIXA ECONOMICA FEDERAL                       | 18/04/2024 |             | Trans. bancária | 0,30%         | 1.959,44          |
| CAIXA ECONOMICA FEDERAL                       | 17/05/2024 |             | Trans. bancária | 0,30%         | 1.959,44          |
| CAIXA ECONOMICA FEDERAL                       | 18/06/2024 |             | Trans. bancária | 0,30%         | 1.959,44          |
| CAIXA ECONOMICA FEDERAL                       | 22/07/2024 |             | Trans. bancária | 0,30%         | 1.959,44          |
| CAIXA ECONOMICA FEDERAL                       | 15/08/2024 |             | Trans. bancária | 0,30%         | 1.959,44          |
| CAIXA ECONOMICA FEDERAL                       | 17/09/2024 |             | Boleto          | 0,30%         | 1.959,44          |
| CAIXA ECONOMICA FEDERAL                       | 16/10/2024 |             | Trans. bancária | 0,30%         | 1.959,44          |
| CAIXA ECONOMICA FEDERAL                       | 18/11/2024 |             | Trans. bancária | 0,30%         | 1.959,44          |
| CAIXA ECONOMICA FEDERAL                       | 18/12/2024 |             | Trans. bancária | 0,43%         | 2.877,33          |
| <b>Total de FGTS</b>                          |            |             |                 | <b>3,84%</b>  | <b>25.460,89</b>  |
| <b>Vale Refeição</b>                          |            |             |                 |               |                   |
| VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO S.A | 07/05/2024 | NF-64477669 | Pix             | 0,34%         | 2.240,00          |
| VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO S.A | 24/05/2024 | NF-65182829 | Pix             | 0,34%         | 2.240,00          |
| VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO S.A | 07/06/2024 | NF-65897817 | Pix             | 0,34%         | 2.240,00          |
| VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO S.A | 12/07/2024 | NF-67301032 | Pix             | 0,34%         | 2.240,00          |
| VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO S.A | 06/08/2024 | NF-68344332 | Pix             | 0,30%         | 1.960,00          |
| VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO S.A | 04/09/2024 | NF-69619878 | Pix             | 0,30%         | 1.960,00          |
| VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO S.A | 10/10/2024 | NF-71167241 | Pix             | 0,30%         | 1.960,00          |
| CAIXA CARTOES PRE-PAGOS S.A.                  | 07/11/2024 | NF-15575476 | Pix             | 0,39%         | 2.561,00          |
| CAIXA CARTOES PRE-PAGOS S.A.                  | 29/11/2024 | NF-16038661 | Pix             | 0,24%         | 1.560,00          |
| <b>Total de Vale Refeição</b>                 |            |             |                 | <b>2,86%</b>  | <b>18.961,00</b>  |
| <b>Rescisão</b>                               |            |             |                 |               |                   |
| CARLOS HENRIQUE MOURA                         | 02/08/2024 |             | Trans. bancária | 1,20%         | 7.934,43          |
| KELIANE DE OLIVEIRA GONCALVES                 | 03/10/2024 |             | Trans. bancária | 0,03%         | 209,25            |
| GIOVANNA NASCIMENTO CHAVES                    | 07/11/2024 |             | Pix             | 0,04%         | 283,33            |
| <b>Total de Rescisão</b>                      |            |             |                 | <b>1,27%</b>  | <b>8.427,01</b>   |
| <b>Total de Com Pessoal</b>                   |            |             |                 | <b>73,99%</b> | <b>490.409,41</b> |
| <b>Manutenção (0,20%)</b>                     |            |             |                 |               |                   |
| <b>Serviços Prestados por Terceiros</b>       |            |             |                 |               |                   |
| MARLY BIANA DE SOUZA ARAUJO 89620054172       | 06/06/2024 | NF-77       | Trans. bancária | 0,20%         | 1.300,00          |

|                                             |            |           |                   |       |              |                 |
|---------------------------------------------|------------|-----------|-------------------|-------|--------------|-----------------|
| <b>Total de Manutenção</b>                  |            |           |                   |       | <b>0,20%</b> | <b>1.300,00</b> |
| <b>Despesas Administrativas (24,40%)</b>    |            |           |                   |       |              |                 |
| <b>Moveis e Utensílios</b>                  |            |           |                   |       |              |                 |
| PRIMO S - COMERCIO DE PRODUTOS DE           | 08/02/2024 | NF-12988  | Boleto            | 0,29% | 1.899,00     |                 |
| INFORMATICA LTDA                            |            |           |                   |       |              |                 |
| MAGAZINE SARAIVA LTDA                       | 23/09/2024 | NF-117    | Pix               | 0,24% | 1.600,00     |                 |
| <b>Total de Moveis e Utensílios</b>         |            |           |                   |       | <b>0,53%</b> | <b>3.499,00</b> |
| <b>Outras despesas administrativas</b>      |            |           |                   |       |              |                 |
| CONDOMINIO DO EDIFICIO BRASILIA RADIO       | 10/01/2024 |           | Boleto            | 0,03% | 201,50       |                 |
| CENTER                                      |            |           |                   |       |              |                 |
| CONDOMINIO DO EDIFICIO CENTRO               | 10/01/2024 |           | Boleto            | 0,08% | 511,25       |                 |
| EMPRESARIAL ENCOL                           |            |           |                   |       |              |                 |
| 1001 COMERCIO VAREJISTA DE CARTUCHOS        | 12/01/2024 | NF-3624   | Boleto            | 0,14% | 916,00       |                 |
| LTDA                                        |            |           |                   |       |              |                 |
| CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIE     | 12/01/2024 |           | Boleto            | 0,03% | 200,00       |                 |
| E                                           |            |           |                   |       |              |                 |
| CIA ENERGÉTICA DE BRASILIA - CEB            | 26/01/2024 |           | Boleto            | 0,04% | 273,94       |                 |
| CIA ENERGÉTICA DE BRASILIA - CEB            | 26/01/2024 |           | Boleto            | 0,02% | 118,84       |                 |
| CONDOMINIO DO EDIFICIO CENTRO               | 08/02/2024 |           | Boleto            | 0,09% | 590,21       |                 |
| EMPRESARIAL ENCOL                           |            |           |                   |       |              |                 |
| CONDOMINIO DO EDIFICIO CENTRO               | 08/02/2024 |           | Boleto            | 0,08% | 511,25       |                 |
| EMPRESARIAL ENCOL                           |            |           |                   |       |              |                 |
| CIA ENERGÉTICA DE BRASILIA - CEB            | 27/02/2024 |           | Boleto            | 0,02% | 127,43       |                 |
| PRIMO S - COMERCIO DE PRODUTOS DE           | 27/02/2024 | NF-13086  | Boleto            | 0,05% | 357,00       |                 |
| INFORMATICA LTDA                            |            |           |                   |       |              |                 |
| CONDOMINIO DO EDIFICIO CENTRO               | 08/03/2024 |           | Boleto            | 0,08% | 511,25       |                 |
| EMPRESARIAL ENCOL                           |            |           |                   |       |              |                 |
| ALEX DE JESUS TRINDADE DA SILVA             | 27/03/2024 |           | Débito automático | 0,17% | 1.127,64     |                 |
| CLAUDIO RODRIGUES LIMA SOUSA                | 02/04/2024 |           | Débito automático | 0,07% | 460,55       |                 |
| JM ASSESSORIA E ENGENHARIA LTDA             | 05/04/2024 | NF-3493   | Trans. bancária   | 0,05% | 360,00       |                 |
| LOCALIZA RENT A CAR SA                      | 11/04/2024 |           | Boleto            | 0,33% | 2.170,66     |                 |
| ECT EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E        | 22/04/2024 |           | Trans. bancária   | 0,01% | 99,20        |                 |
| TELEGRAFOS                                  |            |           |                   |       |              |                 |
| PAULO NUNES BARBOSA                         | 30/04/2024 |           | Trans. bancária   | 0,04% | 240,10       |                 |
| BRXNQ TELECOMUNICACOES LTDA                 | 24/05/2024 |           | Boleto            | 0,02% | 149,90       |                 |
| CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIE     | 24/05/2024 | NF-29213  | Boleto            | 0,03% | 200,00       |                 |
| E                                           |            |           |                   |       |              |                 |
| OFFICE SERVICE EQUIPAMENTOS E SERV          | 24/05/2024 | NF-47408  | Boleto            | 0,07% | 465,00       |                 |
| P/ESCRITORIOS LTDA                          |            |           |                   |       |              |                 |
| 1001 COMERCIO VAREJISTA DE CARTUCHOS        | 28/05/2024 | NF-3761   | Boleto            | 0,15% | 999,00       |                 |
| LTDA                                        |            |           |                   |       |              |                 |
| ALIANCA - INDUSTRIAL E COMERCIAL DE         | 28/05/2024 | NF-8262   | Pix               | 0,55% | 3.615,00     |                 |
| UNIFORMES ACESSORIOS E COMPLEMENTOS LTDA    |            |           |                   |       |              |                 |
| ARTE FINA ESPORTIVOS BRASIL LTDA            | 04/06/2024 | NF-14669* | Pix               | 0,30% | 1.999,50     |                 |
| BRXNQ TELECOMUNICACOES LTDA                 | 06/06/2024 |           | Boleto            | 0,02% | 149,90       |                 |
| CONDOMINIO DO EDIFICIO CENTRO               | 07/06/2024 |           | Boleto            | 0,09% | 590,21       |                 |
| EMPRESARIAL ENCOL                           |            |           |                   |       |              |                 |
| CONDOMINIO DO EDIFICIO CENTRO               | 07/06/2024 |           | Boleto            | 0,08% | 511,25       |                 |
| EMPRESARIAL ENCOL                           |            |           |                   |       |              |                 |
| CONDOMINIO DO EDIFICIO CENTRO               | 11/06/2024 |           | Boleto            | 0,03% | 205,60       |                 |
| EMPRESARIAL ENCOL                           |            |           |                   |       |              |                 |
| CIA ENERGÉTICA DE BRASILIA - CEB            | 14/06/2024 |           | Boleto            | 0,02% | 153,57       |                 |
| SECRETARIA DE FAZENDA DO DF                 | 19/06/2024 |           | Boleto            | 0,07% | 469,72       |                 |
| OMNI COMERCIO E SERVICOS LTDA               | 20/06/2024 | NF-306147 | Boleto            | 0,07% | 476,00       |                 |
| ALIANCA - INDUSTRIAL E COMERCIAL DE         | 27/06/2024 | NF-8259   | Pix               | 0,53% | 3.480,00     |                 |
| UNIFORMES ACESSORIOS E COMPLEMENTOS LTDA    |            |           |                   |       |              |                 |
| EDNEI CANDIDO DE OLIVEIRA                   | 27/06/2024 |           | Trans. bancária   | 0,20% | 1.307,91     |                 |
| LUIZ FELIPE MARTINS DOS REIS                | 02/07/2024 |           | Pix               | 0,60% | 4.000,00     |                 |
| RA MALCOTTI ASSESSORIA LTDA                 | 09/07/2024 |           | Pix               | 0,75% | 5.000,00     |                 |
| CONDOMINIO DO EDIFICIO CENTRO               | 10/07/2024 |           | Boleto            | 0,08% | 511,25       |                 |
| EMPRESARIAL ENCOL                           |            |           |                   |       |              |                 |
| LOCALIZA RENT A CAR SA                      | 10/07/2024 |           | Boleto            | 0,48% | 3.183,90     |                 |
| CIA ENERGÉTICA DE BRASILIA - CEB            | 22/07/2024 |           | Boleto            | 0,01% | 76,94        |                 |
| CTRL P COMERCIO VAREJISTA DE                | 22/07/2024 | NF-3506   | Boleto            | 0,13% | 876,00       |                 |
| EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMATICA E |            |           |                   |       |              |                 |

|                                                  |            |            |                   |              |                  |  |
|--------------------------------------------------|------------|------------|-------------------|--------------|------------------|--|
| MANUTENCAO DE COMPUTADORES E DE PERIFERICOS LTDA |            |            |                   |              |                  |  |
| COMERCIAL ALV LIMPEZA E DESCARTÁVEIS             | 31/07/2024 | NF-1139526 | Pix               | 0,11%        | 729,64           |  |
| LTDA                                             |            |            |                   |              |                  |  |
| PRO-SAUDE ASSISTENCIA EM SEGURANCA E             | 05/08/2024 | NF-71113   | Pix               | 0,01%        | 45,00            |  |
| MEDICINA DO TRABALHO LTDA                        |            |            |                   |              |                  |  |
| CONDOMINIO DO EDIFICIO CENTRO                    | 08/08/2024 |            | Boleto            | 0,09%        | 590,21           |  |
| EMPRESARIAL ENCOL                                |            |            |                   |              |                  |  |
| CONDOMINIO DO EDIFICIO CENTRO                    | 08/08/2024 |            | Boleto            | 0,08%        | 511,25           |  |
| EMPRESARIAL ENCOL                                |            |            |                   |              |                  |  |
| CIA ENERGÉTICA DE BRASILIA - CEB                 | 20/08/2024 |            | Boleto            | 0,04%        | 240,99           |  |
| LOCALIZA RENT A CAR SA                           | 28/08/2024 |            | Boleto            | 0,29%        | 1.953,62         |  |
| CONDOMINIO DO EDIFICIO CENTRO                    | 04/09/2024 |            | Boleto            | 0,13%        | 853,22           |  |
| EMPRESARIAL ENCOL                                |            |            |                   |              |                  |  |
| CONDOMINIO DO EDIFICIO CENTRO                    | 04/09/2024 |            | Boleto            | 0,08%        | 511,25           |  |
| EMPRESARIAL ENCOL                                |            |            |                   |              |                  |  |
| CONDOMINIO DO EDIFICIO CENTRO                    | 04/09/2024 |            | Boleto            | 0,03%        | 201,50           |  |
| EMPRESARIAL ENCOL                                |            |            |                   |              |                  |  |
| RA MALCOTTI ASSESSORIA LTDA                      | 10/09/2024 |            | Pix               | 0,75%        | 5.000,00         |  |
| CONDOMINIO DO EDIFICIO CENTRO                    | 08/10/2024 |            | Boleto            | 0,08%        | 511,25           |  |
| EMPRESARIAL ENCOL                                |            |            |                   |              |                  |  |
| CHURRASCARIA TOMASI & SOUZA LTDA                 | 13/12/2024 | NF-373     | Boleto            | 0,13%        | 885,50           |  |
| LOCALIZA RENT A CAR SA                           | 18/12/2024 |            | Boleto            | 0,17%        | 1.118,44         |  |
| BRXNQ TELECOMUNICACOES LTDA                      | 20/12/2024 |            | Boleto            | 0,03%        | 180,55           |  |
| <b>Total de Outras despesas administrativas</b>  |            |            |                   | <b>7,62%</b> | <b>50.529,89</b> |  |
| <b>Assistência Contábil</b>                      |            |            |                   |              |                  |  |
| C. J. L. BUSINESS SOLUTION LTDA                  | 25/10/2024 | NF-722     | Trans. bancária   | 0,08%        | 545,00           |  |
| C. J. L. BUSINESS SOLUTION LTDA                  | 17/12/2024 | NF-745     | Boleto            | 1,36%        | 9.045,00         |  |
| <b>Total de Assistência Contábil</b>             |            |            |                   | <b>1,45%</b> | <b>9.590,00</b>  |  |
| <b>Servicos Prestados</b>                        |            |            |                   |              |                  |  |
| CLAUDIO RODRIGUES LIMA SOUSA                     | 02/01/2024 |            | Trans. bancária   | 0,53%        | 3.500,00         |  |
| AGENCIA SIM - SERVICO DE INOVACAO                | 12/01/2024 | NF-21      | Boleto            | 0,33%        | 2.200,00         |  |
| MIDIATICA LTDA                                   |            |            |                   |              |                  |  |
| SEBASTIAO GONTIJO DO AMARAL 19953305153          | 16/01/2024 | NF-65      | Boleto            | 0,06%        | 390,00           |  |
| CLAUDIO RODRIGUES LIMA SOUSA                     | 01/02/2024 |            | Trans. bancária   | 0,53%        | 3.500,00         |  |
| 15.777.722 ELIEL SILVA DA CRUZ                   | 08/02/2024 | NF-5       | Boleto            | 0,02%        | 150,00           |  |
| AGENCIA SIM - SERVICO DE INOVACAO                | 16/02/2024 | NF-23      | Trans. bancária   | 0,60%        | 4.000,00         |  |
| MIDIATICA LTDA                                   |            |            |                   |              |                  |  |
| SERRALHERIA RAPOSO LTDA                          | 29/02/2024 | NF-103     | Trans. bancária   | 0,05%        | 350,00           |  |
| CLAUDIO RODRIGUES LIMA SOUSA                     | 01/03/2024 |            | Trans. bancária   | 0,48%        | 3.200,00         |  |
| ALEX DE JESUS TRINDADE DA SILVA                  | 27/03/2024 |            | Débito automático | 0,07%        | 450,00           |  |
| CLAUDIO RODRIGUES LIMA SOUSA                     | 27/03/2024 |            | Débito automático | 0,07%        | 450,00           |  |
| ALEX DE JESUS TRINDADE DA SILVA                  | 05/04/2024 |            | Trans. bancária   | 0,61%        | 4.050,00         |  |
| ALEX DE JESUS TRINDADE DA SILVA                  | 03/05/2024 |            | Trans. bancária   | 0,61%        | 4.050,00         |  |
| ALEX DE JESUS TRINDADE DA SILVA                  | 03/06/2024 |            | Trans. bancária   | 0,61%        | 4.050,00         |  |
| DAVI LIMA SOUSA                                  | 03/06/2024 |            | Trans. bancária   | 1,06%        | 7.000,00         |  |
| CLAUDIO RODRIGUES LIMA SOUSA                     | 04/06/2024 |            | Trans. bancária   | 0,61%        | 4.050,00         |  |
| BRUNA DAIANE MENDES SOARE                        | 02/07/2024 |            | Trans. bancária   | 0,10%        | 660,00           |  |
| GERSON ENZO ROCHA PEREIRA                        | 02/07/2024 |            | Trans. bancária   | 0,10%        | 660,00           |  |
| JOSIVANIA PEREIRA DE SOUZA                       | 02/07/2024 |            | Trans. bancária   | 0,10%        | 660,00           |  |
| GC COMPANY LTDA                                  | 09/07/2024 | NF-573     | Boleto            | 0,44%        | 2.916,60         |  |
| LUIZ FELIPE MARTINS DOS REIS                     | 09/07/2024 |            | Pix               | 0,06%        | 371,09           |  |
| PAULO NUNES BARBOSA                              | 11/07/2024 |            | Trans. bancária   | 0,10%        | 660,00           |  |
| 15.777.722 ELIEL SILVA DA CRUZ                   | 15/07/2024 |            | Boleto            | 0,03%        | 200,00           |  |
| MENTE MESTRA SOLUCOES EM MARKETING               | 18/07/2024 | NF-83      | Boleto            | 0,68%        | 4.500,00         |  |
| LTDA                                             |            |            |                   |              |                  |  |
| LUIZ FELIPE MARTINS DOS REIS                     | 02/08/2024 |            | Pix               | 0,76%        | 5.050,00         |  |
| ALEX DE JESUS TRINDADE DA SILVA                  | 14/08/2024 |            | Trans. bancária   | 0,09%        | 600,00           |  |
| CLAUDIO RODRIGUES LIMA SOUSA                     | 14/08/2024 |            | Trans. bancária   | 0,09%        | 600,00           |  |
| ALEX DE JESUS TRINDADE DA SILVA                  | 19/08/2024 |            | Trans. bancária   | 0,18%        | 1.222,29         |  |
| INSTITUTO INTERNACIONAL DE INTELIGENCIA EM       | 28/08/2024 | NF-8       | Trans. bancária   | 0,57%        | 3.810,00         |  |
| GESTAO E SUSTENTABILIDADE - I3GS                 |            |            |                   |              |                  |  |
| FLAVIO BOTELHO PEREGRINO                         | 02/09/2024 |            | Pix               | 0,83%        | 5.500,00         |  |
| ANITA ANGELICA CRUZ DE PAIVA                     | 02/10/2024 |            | Trans. bancária   | 0,83%        | 5.500,00         |  |
| JOSE DOS PASSOS PEREIRA DOS SANTOS               | 29/10/2024 |            | Pix               | 0,04%        | 240,00           |  |

|                                       |            |                   |         |            |          |
|---------------------------------------|------------|-------------------|---------|------------|----------|
| PAULO NUNES BARBOSA                   | 29/10/2024 | Trans. bancária   | 0,04%   | 240,00     |          |
| ANITA ANGELICA CRUZ DE PAIVA          | 05/11/2024 | Trans. bancária   | 0,91%   | 6.000,00   |          |
| JOSE DOS PASSOS PEREIRA DOS SANTOS    | 18/11/2024 | Pix               | 0,13%   | 880,00     |          |
| 37.439.081 BRUNO FERREIRA ALBUQUERQUE | 02/12/2024 | Pix               | 0,51%   | 3.355,00   |          |
| 37.439.081 BRUNO FERREIRA ALBUQUERQUE | 06/12/2024 | Pix               | 0,03%   | 213,00     |          |
| 37.439.081 BRUNO FERREIRA ALBUQUERQUE | 09/12/2024 | Pix               | 0,05%   | 360,00     |          |
| 57.994.978 AILTON ROCHA DE PAULA      | 09/12/2024 | NF-7              | Pix     | 0,09%      | 600,00   |
| CLAUDIO RODRIGUES LIMA SOUSA          | 09/12/2024 | Trans. bancária   | 0,09%   | 600,00     |          |
| LUCIANO AUGUSTO WOSIACH               | 09/12/2024 | Pix               | 0,05%   | 360,00     |          |
| MJB TREINAMENTOS E SERVICOS           | 10/12/2024 | NF-41             | Boleto  | 0,33%      | 2.200,00 |
| ADMINISTRATIVOS LTDA                  |            |                   |         |            |          |
| 37.439.081 BRUNO FERREIRA ALBUQUERQUE | 17/12/2024 | Pix               | 0,26%   | 1.742,84   |          |
|                                       |            |                   | 13,74%  | 91.090,82  |          |
| Total de Servicos Prestados           |            |                   |         |            |          |
| ISS - PARCELAMENTO                    |            |                   |         |            |          |
| SECRETARIA DE FAZENDA DO DF           | 09/05/2024 | Trans. bancária   | 0,24%   | 1.574,14   |          |
| SECRETARIA DE FAZENDA DO DF           | 12/07/2024 | Boleto            | 0,07%   | 469,72     |          |
| SECRETARIA DE FAZENDA DO DF           | 15/08/2024 | Boleto            | 0,54%   | 3.583,56   |          |
|                                       |            |                   | 0,85%   | 5.627,42   |          |
| Total de ISS - PARCELAMENTO           |            |                   |         |            |          |
| Outros                                |            |                   |         |            |          |
| SECRETARIA DE FAZENDA DO DF IPTU      | 16/08/2024 | Boleto            | 0,06%   | 425,75     |          |
| SECRETARIA DE FAZENDA DO DF IPTU      | 17/09/2024 | Boleto            | 0,07%   | 469,72     |          |
| SECRETARIA DE FAZENDA DO DF IPTU      | 14/10/2024 | Boleto            | 0,07%   | 469,81     |          |
|                                       |            |                   | 0,21%   | 1.365,28   |          |
|                                       |            |                   | 24,40%  | 161.702,41 |          |
| Total de Despesas Administrativas     |            |                   |         |            |          |
| Despesas Financeiras (1,42%)          |            |                   |         |            |          |
| Tarifa Bancarias                      |            |                   |         |            |          |
| CAIXA ECONOMICA FEDERAL               | 12/01/2024 | Débito automático | 0,00%   | 11,00      |          |
| CAIXA ECONOMICA FEDERAL               | 02/02/2024 | Trans. bancária   | 0,10%   | 691,86     |          |
| CAIXA ECONOMICA FEDERAL               | 02/02/2024 | Trans. bancária   | 0,09%   | 597,88     |          |
| CAIXA ECONOMICA FEDERAL               | 06/08/2024 | Trans. bancária   | 0,36%   | 2.377,28   |          |
| CAIXA ECONOMICA FEDERAL               | 02/10/2024 | Trans. bancária   | 0,20%   | 1.301,89   |          |
| CAIXA ECONOMICA FEDERAL               | 02/10/2024 | Trans. bancária   | 0,18%   | 1.196,52   |          |
| CAIXA ECONOMICA FEDERAL               | 02/10/2024 | Trans. bancária   | 0,01%   | 49,37      |          |
| CAIXA ECONOMICA FEDERAL               | 02/10/2024 | Trans. bancária   | 0,01%   | 47,11      |          |
| CAIXA ECONOMICA FEDERAL               | 29/10/2024 | Débito automático | 0,00%   | 2,13       |          |
| CAIXA ECONOMICA FEDERAL               | 29/10/2024 | Débito automático | 0,00%   | 2,00       |          |
| CAIXA ECONOMICA FEDERAL               | 04/11/2024 | Débito automático | 0,00%   | 2,00       |          |
| CAIXA ECONOMICA FEDERAL               | 05/11/2024 | Débito automático | 0,01%   | 61,50      |          |
| CAIXA ECONOMICA FEDERAL               | 07/11/2024 | Trans. bancária   | 0,44%   | 2.902,86   |          |
| CAIXA ECONOMICA FEDERAL               | 07/11/2024 | Débito automático | 0,00%   | 19,52      |          |
| CAIXA ECONOMICA FEDERAL               | 18/11/2024 | Débito automático | 0,00%   | 7,83       |          |
| CAIXA ECONOMICA FEDERAL               | 25/11/2024 | Débito automático | 0,01%   | 69,00      |          |
| CAIXA ECONOMICA FEDERAL               | 25/11/2024 | Débito automático | 0,01%   | 53,00      |          |
| CAIXA ECONOMICA FEDERAL               | 26/11/2024 | Débito automático | 0,00%   | 3,79       |          |
|                                       |            |                   | 1,42%   | 9.396,54   |          |
|                                       |            |                   | 1,42%   | 9.396,54   |          |
|                                       |            |                   | 100,00% | 662.808,36 |          |

CLAUDIO  
RODRIGUES LIMA  
SOUSA:65901525191

CLAUDIO RODRIGUES LIMA SOUSA  
PRESIDENTE

Assinado de forma digital por  
CLAUDIO RODRIGUES LIMA  
SOUSA:65901525191  
Dados: 2026.07.16 15:15:12  
-03'00'

ASSINADO DIGITALMENTE  
EDUARDO MORAES SANTANA  
A conformidade com a assinatura pode ser verificada em:  
<https://serpro.gov.br/assinador-digital>



EDUARDO MORAES SANTANA  
CRC/DF 013.448

Resumo Financeiro

De 01/01/2024 até 31/12/2024

| Conta                                    | Saldo ant. | Créditos   | Débitos      | Transf. (+)  | Transf. (-)    | Saldo final |
|------------------------------------------|------------|------------|--------------|--------------|----------------|-------------|
| Conta Principal                          | 17.319,95  | 583.255,38 | 662.808,36   | 552.497,01   | 490.263,98     | 0,00        |
| CAIXA FACIL RENDA FIXA<br>SIMPLES        | 93.581,99  | 563,40     | 0,00         | 0,00         | 94.145,39      | 0,00        |
| CAIXA FIC GIRO MPE RF REF<br>DI LP       | 0,00       | 4.950,24   | 0,00         | 420.263,98   | 425.214,22     | 0,00        |
| CAIXA FIC SIGMA REF DI                   | 0,00       | 883,05     | 0,00         | 70.000,00    | 70.883,05      | 0,00        |
| CAIXA FIC GIRO MPE RF REF<br>DI LP -NOVA | 0,00       | 1.195,90   | 0,00         | 119.433,95   | 87.571,35      | 33.058,50   |
| CAIXA FIC SIGMA REF DI -<br>NOVA         | 0,00       | 103,73     | 0,00         | 5.883,05     | 0,00           | 5.986,78    |
| Saldo final                              | 110.901,94 | 590.951,70 | (662.808,36) | 1.168.077,99 | (1.168.077,99) | 39.045,28   |

CLAUDIO  
RODRIGUES LIMA  
SOUSA:65901525191

Assinado de forma digital  
por CLAUDIO RODRIGUES  
LIMA SOUSA:65901525191  
Dados: 2026.07.16 15:15:35  
-03'00'

CLAUDIO RODRIGUES LIMA SOUSA  
PRESIDENTE

ASSINADO DIGITALMENTE  
EDUARDO MORAES SANTANA

A conformidade com a assinatura pode ser verificada em:  
<https://serpro.gov.br/assinador-digital>

  
Serpro

EDUARDO MORAES SANTANA  
CRC/DF 013.448

Demonstrativo de Receitas Analítico

Entre 01/01/2024 e 31/12/2024

Saldo em 31/12/2023

110.901,94

| Receitas                                    | Competência | Liquidação |                | Valor             |
|---------------------------------------------|-------------|------------|----------------|-------------------|
| <b>Rendimento de Investimentos (1,30%)</b>  |             |            |                |                   |
| Rendimento de Investimentos                 | 01/2024     | 30/01/2024 | 0,09%          | 548,40            |
| Rendimento de Investimentos                 | 02/2024     | 28/02/2024 | 0,00%          | 15,00             |
| Rendimento de Investimentos                 | 02/2024     | 28/02/2024 | 0,02%          | 115,34            |
| Rendimento de Investimentos                 | 02/2024     | 29/02/2024 | 0,01%          | 39,80             |
| Rendimento de Investimentos                 | 03/2024     | 28/03/2024 | 0,07%          | 439,77            |
| Rendimento de Investimentos                 | 03/2024     | 29/03/2024 | 0,00%          | 3,39              |
| Rendimento de Investimentos                 | 04/2024     | 29/04/2024 | 0,00%          | 7,16              |
| Rendimento de Investimentos                 | 04/2024     | 29/04/2024 | 0,01%          | 68,42             |
| Rendimento de Investimentos                 | 05/2024     | 30/05/2024 | 0,01%          | 78,70             |
| Rendimento de Investimentos                 | 05/2024     | 30/05/2024 | 0,00%          | 23,14             |
| Rendimento de Investimentos                 | 06/2024     | 28/06/2024 | 0,08%          | 481,21            |
| Rendimento de Investimentos                 | 06/2024     | 28/06/2024 | 0,01%          | 43,47             |
| Rendimento de Investimentos                 | 07/2024     | 30/07/2024 | 0,17%          | 1.011,52          |
| Rendimento de Investimentos                 | 07/2024     | 30/07/2024 | 0,01%          | 50,36             |
| Rendimento de Investimentos                 | 08/2024     | 29/08/2024 | 0,19%          | 1.096,48          |
| Rendimento de Investimentos                 | 08/2024     | 30/08/2024 | 0,01%          | 49,37             |
| Rendimento de Investimentos                 | 09/2024     | 30/09/2024 | 0,01%          | 47,11             |
| Rendimento de Investimentos                 | 10/2024     | 25/10/2024 | 0,01%          | 39,02             |
| Rendimento de Investimentos                 | 10/2024     | 30/10/2024 | 0,38%          | 2.231,98          |
| Rendimento de Investimentos                 | 10/2024     | 31/10/2024 | 0,00%          | 7,05              |
| Rendimento de Investimentos                 | 10/2024     | 31/10/2024 | 0,02%          | 128,00            |
| Rendimento de Investimentos                 | 10/2024     | 31/10/2024 | 0,00%          | 7,05              |
| Rendimento de Investimentos                 | 11/2024     | 29/11/2024 | 0,10%          | 589,52            |
| Rendimento de Investimentos                 | 11/2024     | 29/11/2024 | 0,01%          | 46,17             |
| Rendimento de Investimentos                 | 12/2024     | 30/12/2024 | 0,08%          | 478,38            |
| Rendimento de Investimentos                 | 12/2024     | 30/12/2024 | 0,01%          | 50,51             |
|                                             |             |            | <b>1,30%</b>   | <b>7.696,32</b>   |
| <b>Total de Rendimento de Investimentos</b> |             |            |                |                   |
| <b>Despesas Recuperadas (0,18%)</b>         |             |            |                |                   |
| DEV TAR BANCARIAS                           | 03/2024     | 12/03/2024 | 0,18%          | 1.063,10          |
| <b>Repases (98,52%)</b>                     |             |            |                |                   |
| Repases                                     | 01/2024     | 11/01/2024 | 7,44%          | 43.939,04         |
| Repases                                     | 01/2024     | 11/01/2024 | 7,44%          | 43.939,04         |
| Repases                                     | 05/2024     | 24/05/2024 | 9,29%          | 54.923,80         |
| Repases                                     | 05/2024     | 24/05/2024 | 9,29%          | 54.923,80         |
| Repases                                     | 05/2024     | 24/05/2024 | 9,29%          | 54.923,80         |
| Repases                                     | 07/2024     | 04/07/2024 | 27,88%         | 164.771,40        |
| Repases                                     | 08/2024     | 08/08/2024 | 9,29%          | 54.923,80         |
| Repases                                     | 08/2024     | 30/08/2024 | 9,29%          | 54.923,80         |
| Repases                                     | 11/2024     | 19/11/2024 | 9,29%          | 54.923,80         |
|                                             |             |            | <b>98,52%</b>  | <b>582.192,28</b> |
| <b>Total de Repases</b>                     |             |            | <b>100,00%</b> | <b>590.951,70</b> |
| <b>Total de Receitas</b>                    |             |            |                |                   |

CLAUDIO RODRIGUES  
LIMA  
SOUSA:65901525191

Assinado de forma digital por  
CLAUDIO RODRIGUES LIMA  
SOUSA:65901525191  
Dados: 2026.07.16 15:15:56 -03'00'

ASSINADO DIGITALMENTE  
EDUARDO MORAES SANTANA  
A conformidade com a assinatura pode ser verificada em:  
<https://serpro.gov.br/assinador-digital>



CLAUDIO RODRIGUES LIMA SOUSA  
PRESIDENTE

EDUARDO MORAES SANTANA  
CRC/DF 013.448